

**INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU**

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício:

BALANCETE-ISOLADO**INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU (UG:9)****Novembro****Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	09	ATIVO	-	592.708.630,87	29.312.252,68	27.509.159,96	594.511.723,59
110000000	09	ATIVO CIRCULANTE	-	324.947.926,95	29.312.252,68	27.506.502,66	326.753.676,97
111000000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	(62.807,15)	15.137.154,10	15.164.088,25	(89.741,30)
111100000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	(62.807,15)	15.137.154,10	15.164.088,25	(89.741,30)
111110000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(62.807,15)	15.137.154,10	15.164.088,25	(89.741,30)
111110200	(2) 09	CONTA ÚNICA (F)	P F	0,00 D	2.862,10	2.862,10	0,00 D
111110600	(2) 09	CONTA ÚNICA - RPPS	-	(62.807,15)	15.134.292,00	15.161.226,15	(89.741,30)
111110603	(2) 09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	(63.653,36) D	13.783.545,88	13.810.480,00	(90.587,48) D
111110604	(2) 09	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	P F	846,21 D	1.350.746,12	1.350.746,15	846,18 D
112000000	09	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	319.781,25	0,00	0,00	319.781,25
112600000	09	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	319.781,25	0,00	0,00	319.781,25
112610000	09	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	-	319.781,25	0,00	0,00	319.781,25
112619900	09	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P P	319.781,25 D	0,00	0,00	319.781,25 D
113000000	09	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.265.433,83	3.877.481,22	5.307.695,41	3.835.219,64
113100000	09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.418.817,04	0,00	1.418.817,04	0,00
113110000	09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.418.817,04	0,00	1.418.817,04	0,00
113110100	09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.418.817,04	0,00	1.418.817,04	0,00
113110112	(3) 09	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	1.418.817,04 D	0,00	1.418.817,04	0,00 D
113110200	(3) 09	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113600000	09	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	3.846.616,79	3.877.481,22	3.888.878,37	3.835.219,64
113610000	09	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.993,23	40.993,23	0,00
113610100	09	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	40.993,23	40.993,23	0,00
113610101	09	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	40.993,23	40.993,23	0,00 D
113620000	09	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	3.846.616,79	3.836.487,99	3.847.885,14	3.835.219,64
113620100	09	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	2.692.718,60	2.726.070,91	2.737.468,10	2.681.321,41
113620101	09	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	1.346.359,28 D	1.362.968,33	1.368.733,87	1.340.593,74 D
113620102	09	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	1.346.359,32 D	1.363.102,58	1.368.734,23	1.340.727,67 D
113620400	09	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	P P	1.153.898,19 D	1.110.417,08	1.110.417,04	1.153.898,23 D
114000000	09	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	319.391.380,57	10.295.802,74	7.032.708,24	322.654.475,07
114400000	09	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	319.391.380,57	10.295.802,74	7.032.708,24	322.654.475,07
114410000	09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	319.391.380,57	10.295.802,74	7.032.708,24	322.654.475,07
114410100	09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	251.959.038,93	6.986.658,85	5.164.989,44	253.780.708,34
114410101	09	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	P F	21.994.248,71 D	0,00	299.406,09	21.694.842,62 D
114410105	09	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	223.341.485,43 D	5.876.895,78	4.816.671,66	224.401.709,55 D
114410111	09	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (P)	P P	212.099,81 D	196.755,90	0,00	408.855,71 D
114410112	09	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	2.761.016,94 D	219.028,45	42.843,20	2.937.202,19 D
114410115	09	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	2.796.578,69 D	574.776,80	6.068,49	3.365.287,00 D
114410116	09	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI	P P	746.038,47 D	111.791,80	0,00	857.830,27 D
114410118	09	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO ""CRÉDITO PRIVADO"" (P)	P P	107.570,88 D	7.410,12	0,00	114.981,00 D
114410200	09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	52.204.018,26	173.609,03	1.344.266,80	51.033.360,49
114410201	09	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	P F	52.540.292,55 D	0,00	0,00	52.540.292,55 D
114410211	09	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P P	(336.274,29) D	173.609,03	1.344.266,80	(1.506.932,06) D
114410300	09	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	1.494.447,82	580.676,83	0,00	2.075.124,65
114410312	09	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO ""INVESTIMENTO NO EXTERIOR"" (P)	P P	809.080,37 D	283.344,76	0,00	1.092.425,13 D
114410313	09	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE ""AÇÕES - BDR NÍVEL I"" (P)	P P	685.367,45 D	297.332,07	0,00	982.699,52 D

**INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU**

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício:

BALANCETE-ISOLADO

INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU (UG:9)

Novembro**Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114410400	09	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	5.613.344,67	521.507,25	95.756,20	6.039.095,72
114410401	09	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	P F	2.641.488,96 D	0,00	0,00	2.641.488,96 D
114410402	09	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	P F	1.458.013,27 D	0,00	0,00	1.458.013,27 D
114410411	09	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P P	1.616.422,35 D	521.507,25	92.512,52	2.045.417,08 D
114410412	09	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)	P P	(102.579,91) D	0,00	3.243,68	(105.823,59) D
114410500	09	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(270.000,00)	0,00	47.300,00	(317.300,00)
114410511	09	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	(270.000,00) D	0,00	47.300,00	(317.300,00) D
114411100	09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	3.200.971,22	462.638,34	0,00	3.663.609,56
114411116	09	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI	P P	3.200.971,22 D	462.638,34	0,00	3.663.609,56 D
114411300	09	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	1.943.355,35	748.949,50	0,00	2.692.304,85
114411312	09	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO ""INVESTIMENTCP NO EXTERIOR"" (P)"	P P	383.226,26 D	208.417,58	0,00	591.643,84 D
114411313	09	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE ""AÇÕES - BDR NÍVEL I"" (P)	P P	1.560.129,09 D	540.531,92	0,00	2.100.661,01 D
114411400	09	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	386.963,92	181.599,71	0,00	568.563,63
114411411	09	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P P	386.963,92 D	181.599,71	0,00	568.563,63 D
114413000	09	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	2.859.240,40	640.163,23	380.395,80	3.119.007,83
114413001	09	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	P F	2.851.456,79 D	639.509,87	380.395,80	3.110.570,86 D
114413011	09	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	P P	7.783,61 D	653,36	0,00	8.436,97 D
114419900	09	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114419901	09	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114900000	09	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114910000	09	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114910300	09	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114910311	09	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
115000000	09	ESTOQUES	-	34.138,45	1.814,62	2.010,76	33.942,31
115600000	09	ALMOXARIFADO	-	34.138,45	1.814,62	2.010,76	33.942,31
115610000	09	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	34.138,45	1.814,62	2.010,76	33.942,31
115610100	09	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	34.138,45 D	1.814,62	2.010,76	33.942,31 D
120000000	09	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	267.760.703,92	0,00	2.657,30	267.758.046,62
121000000	09	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	266.750.354,24	0,00	0,00	266.750.354,24
121100000	09	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	266.750.354,24	0,00	0,00	266.750.354,24
121120000	09	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	266.750.354,24	0,00	0,00	266.750.354,24
121120800	09	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	-	266.750.354,24	0,00	0,00	266.750.354,24
121120801	09	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	266.750.354,24 D	0,00	0,00	266.750.354,24 D
123000000	09	IMOBILIZADO	-	1.010.349,68	0,00	2.657,30	1.007.692,38
123100000	09	BENS MÓVEIS	-	621.929,75	0,00	0,00	621.929,75
123110000	09	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	621.929,75	0,00	0,00	621.929,75
123110100	09	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	60.110,94	0,00	0,00	60.110,94
123110102	09	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	21.988,60 D	0,00	0,00	21.988,60 D
123110105	09	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	834,35 D	0,00	0,00	834,35 D
123110107	09	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	10.525,00 D	0,00	0,00	10.525,00 D
123110199	09	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	26.762,99 D	0,00	0,00	26.762,99 D
123110200	09	BENS DE INFORMÁTICA	-	197.057,00	0,00	0,00	197.057,00
123110201	09	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	188.665,00 D	0,00	0,00	188.665,00 D
123110202	09	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	8.392,00 D	0,00	0,00	8.392,00 D
123110300	09	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	41.744,48	0,00	0,00	41.744,48
123110301	09	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	2.968,00 D	0,00	0,00	2.968,00 D
123110302	09	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	1.083,80 D	0,00	0,00	1.083,80 D
		MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	35.902,74 D	0,00	0,00	35.902,74 D

**INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU**

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício:

BALANCETE-ISOLADO

INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU (UG:9)

Novembro**Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110303	09						
123110304	09	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	1.789,94 D	0,00	0,00	1.789,94 D
123110400	09	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	27.344,54	0,00	0,00	27.344,54
123110405	09	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	27.344,54 D	0,00	0,00	27.344,54 D
123110500	09	VEÍCULOS	-	68.270,00	0,00	0,00	68.270,00
123110501	09	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	68.270,00 D	0,00	0,00	68.270,00 D
123119900	09	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	227.402,79	0,00	0,00	227.402,79
123119999	09	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	227.402,79 D	0,00	0,00	227.402,79 D
123200000	09	BENS IMÓVEIS	-	672.178,18	0,00	0,00	672.178,18
123210000	09	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	672.178,18	0,00	0,00	672.178,18
123210100	09	BENS DE USO ESPECIAL	-	672.178,18	0,00	0,00	672.178,18
123210103	09	EDIFÍCIOS (P)	P P	672.178,18 D	0,00	0,00	672.178,18 D
123800000	09	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(283.758,25)	0,00	2.657,30	(286.415,55)
123810000	09	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(283.758,25)	0,00	2.657,30	(286.415,55)
123810100	09	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(283.758,25)	0,00	2.657,30	(286.415,55)
123810101	09	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(16.032,81) C	0,00	334,63	(16.367,44) C
123810102	09	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(106.320,86) C	0,00	0,00	(106.320,86) C
123810103	09	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(51.364,51) C	0,00	296,14	(51.660,65) C
123810104	09	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(11.774,54) C	0,00	107,29	(11.881,83) C
123810105	09	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(48.585,48) C	0,00	0,00	(48.585,48) C
123810199	09	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(49.680,05) C	0,00	1.919,24	(51.599,29) C
200000000	09	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(565.772.906,87)	4.283.312,31	4.629.251,02	(566.118.845,58)
210000000	09	PASSIVO CIRCULANTE	-	(786.491,22)	4.283.312,31	4.629.251,02	(1.132.429,93)
211000000	09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(290.902,20)	3.215.102,32	3.256.149,40	(331.949,28)
211100000	09	PESSOAL A PAGAR	-	(271.829,65)	154.899,00	195.946,08	(312.876,73)
211110000	09	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(271.829,65)	154.899,00	195.946,08	(312.876,73)
211110100	09	PESSOAL A PAGAR	-	(271.829,65)	154.899,00	195.946,08	(312.876,73)
211110101	09	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	154.899,00	154.899,00	0,00 C
211110102	09	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	(244.962,00) C	0,00	24.496,20	(269.458,20) C
211110103	09	FÉRIAS (P)	P P	(26.867,65) C	0,00	16.550,88	(43.418,53) C
211110113	09	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	09	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	3.041.283,67	3.041.283,67	0,00
211210000	09	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.041.283,67	3.041.283,67	0,00
211210100	09	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	3.041.283,67	3.041.283,67	0,00 C
211240000	09	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211240500	09	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211240501	09	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(19.072,55)	18.919,65	18.919,65	(19.072,55)
211410000	09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	4.982,04	0,00	0,00	4.982,04
211419800	09	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	4.982,04	0,00	0,00	4.982,04
211419801	09	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	4.982,04 C	0,00	0,00	4.982,04 C
211420000	09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(12.650,75)	12.650,75	12.650,75	(12.650,75)
211420100	09	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(21.846,30)	12.650,75	12.650,75	(21.846,30)
211420101	09	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	(21.846,30) C	12.650,75	12.650,75	(21.846,30) C
211429900	09	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	9.195,55	0,00	0,00	9.195,55
211429901	(3) 09	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	9.195,55 C	0,00	0,00	9.195,55 C
211430000	09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(11.403,84)	6.268,90	6.268,90	(11.403,84)
211430100	09	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(11.403,84)	6.268,90	6.268,90	(11.403,84)
211430101	09	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(11.403,84) C	6.268,90	6.268,90	(11.403,84) C
211450000	09	ENCARGOS SOCIAIS A INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211459800	09	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211459801	09	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	64.923,02	497.563,25	(432.640,23)
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-		64.923,02	497.563,25	

**INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU**

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício:

BALANCETE-ISOLADO

INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU (UG:9)

Novembro**Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	09	A CURTO PRAZO		0,00			(432.640,23)
213110000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	64.923,02	497.563,25	(432.640,23)
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110100	09	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	34.242,11	34.242,11	0,00
213110101	(3) 09	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.814,62	1.814,62	0,00 C
213110109	(3) 09	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	32.427,49	32.427,49	0,00 C
213110300	09	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	30.680,91	463.321,14	(432.640,23)
213110309	09	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	30.680,91	463.321,14	(432.640,23) C
213110399	09	DEMAIS CONTAS A PAGAR (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	09	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(495.589,02)	1.003.286,97	875.538,37	(367.840,42)
		VALORES RESTITUÍVEIS	-	(493.348,30)	982.242,95	856.735,07	(367.840,42)
218800000	09	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.813,44)	22.865,93	14.052,49	0,00
218810000	09	CONSIGNAÇÕES	-	(8.813,44)	22.865,93	14.052,49	0,00
218810104	(3) 09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.813,44) C	20.022,30	11.208,86	0,00 C
218810110	09	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	2.843,63	2.843,63	0,00 C
218820000	09	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(481.312,00)	956.099,11	839.404,67	(364.617,56)
218820100	09	CONSIGNAÇÕES	-	(481.312,00)	956.099,11	839.404,67	(364.617,56)
218820104	09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(481.312,00) C	956.099,11	839.404,67	(364.617,56) C
		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.222,86)	3.277,91	3.277,91	(3.222,86)
218830100	09	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(3.222,86)	3.277,91	3.277,91	(3.222,86)
218830102	09	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(3.222,86) C	3.277,91	3.277,91	(3.222,86) C
218900000	09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.240,72)	21.044,02	18.803,30	0,00
218910000	09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.240,72)	10.416,32	8.175,60	0,00
218910200	(3) 09	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	(2.240,72) C	10.416,32	8.175,60	0,00 C
218910300	(3) 09	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218920000	09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	10.627,70	10.627,70	0,00
218929800	09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF	-	0,00	10.627,70	10.627,70	0,00
218929801	(3) 09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (F)	P F	0,00 C	10.627,70	10.627,70	0,00 C
220000000	09	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-(1.243.434.645,16)		0,00	0,00	(1.243.434.645,16)
227000000	09	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-(1.243.434.645,16)		0,00	0,00	(1.243.434.645,16)
227200000	09	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-(1.243.434.645,16)		0,00	0,00	(1.243.434.645,16)
227210000	09	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-(1.243.434.645,16)		0,00	0,00	(1.243.434.645,16)
227210300	09	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- (360.417.225,19)		0,00	0,00	(360.417.225,19)
227210301	09	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P (382.837.600,82) C		0,00	0,00	(382.837.600,82) C
227210303	09	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P 3.328.745,21 D		0,00	0,00	3.328.745,21 D
227210304	09	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P 489.780,61 D		0,00	0,00	489.780,61 D
227210305	09	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P 18.601.849,81 D		0,00	0,00	18.601.849,81 D
227210400	09	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	- (883.017.419,97)		0,00	0,00	(883.017.419,97)
227210401	09	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P (883.017.419,97) C		0,00	0,00	(883.017.419,97) C
230000000	09	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 678.448.229,51		0,00	0,00	678.448.229,51
237000000	09	RESULTADOS ACUMULADOS	- 678.448.229,51		0,00	0,00	678.448.229,51
237100000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- 678.448.229,51		0,00	0,00	678.448.229,51
237110000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- (65.395.713,57)		0,00	0,00	(65.395.713,57)
237110200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P - (65.395.713,57) C		0,00	0,00	(65.395.713,57) C
237120000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- (81.780.001,63)		0,00	0,00	(81.780.001,63)
237120200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P - (81.780.001,63) C		0,00	0,00	(81.780.001,63) C
237130000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	- 33.190.410,99		0,00	0,00	33.190.410,99
237130200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P - 33.190.410,99 C		0,00	0,00	33.190.410,99 C
237140000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	- (5.514,00)		0,00	0,00	(5.514,00)
237140200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P - (5.514,00) C		0,00	0,00	(5.514,00) C
237150000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	- 792.439.047,72		0,00	0,00	792.439.047,72

**INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU**

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício:

BALANCETE-ISOLADO**INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU (UG:9)****Novembro****Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237150100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237150200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	792.439.047,72 C	0,00	0,00	792.439.047,72 C
300000000	09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	47.839.765,44	6.730.421,12	0,00	54.570.186,56
310000000	09	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.790.671,40	214.865,73	0,00	3.005.537,13
311000000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.606.172,62	195.946,08	0,00	2.802.118,70
311100000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.295.244,67	195.946,08	0,00	2.491.190,75
311110000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.295.244,67	195.946,08	0,00	2.491.190,75
311110100	09	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.295.244,67	195.946,08	0,00	2.491.190,75
311110101	(36)09	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.300.953,79 D	154.899,00	0,00	1.455.852,79 D
311110121	(36)09	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	6.844,44 D	0,00	0,00	6.844,44 D
311110122	(36)09	13º SALÁRIO	P -	244.962,00 D	24.496,20	0,00	269.458,20 D
311110124	(36)09	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	165.508,80 D	16.550,88	0,00	182.059,68 D
311110131	(36)09	SUBSÍDIOS	P -	576.975,64 D	0,00	0,00	576.975,64 D
311200000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	310.927,95	0,00	0,00	310.927,95
311210000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	310.927,95	0,00	0,00	310.927,95
311210100	09	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	310.927,95	0,00	0,00	310.927,95
311210199	(36)09	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P -	310.927,95 D	0,00	0,00	310.927,95 D
312000000	09	ENCARGOS PATRONAIS	-	184.498,78	18.919,65	0,00	203.418,43
312100000	09	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	126.453,23	12.650,75	0,00	139.103,98
312110000	(36)09	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.650,75 D	12.650,75	0,00	25.301,50 D
312120000	09	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	113.802,48	0,00	0,00	113.802,48
312120100	(36)09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	98.856,36 D	0,00	0,00	98.856,36 D
312129900	(36)09	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	14.946,12 D	0,00	0,00	14.946,12 D
312200000	09	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	58.045,55	6.268,90	0,00	64.314,45
312230000	09	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	58.045,55	6.268,90	0,00	64.314,45
312230100	(36)09	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	51.776,65 D	6.268,90	0,00	58.045,55 D
312239900	(36)09	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	6.268,90 D	0,00	0,00	6.268,90 D
320000000	09	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	28.595.338,09	4.460.100,71	0,00	33.055.438,80
321000000	09	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	25.479.099,96	4.008.666,16	0,00	29.487.766,12
321100000	09	APOSENTADORIAS - RPPS	-	25.479.099,96	4.008.666,16	0,00	29.487.766,12
321110000	09	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.479.099,96	4.008.666,16	0,00	29.487.766,12
321119900	(36)09	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	25.479.099,96 D	4.008.666,16	0,00	29.487.766,12 D
322000000	09	PENSÕES	-	3.116.238,13	451.434,55	0,00	3.567.672,68
322100000	09	PENSÕES - RPPS	-	3.116.238,13	451.434,55	0,00	3.567.672,68
322110000	09	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.116.238,13	451.434,55	0,00	3.567.672,68
322110100	(36)09	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	2.076.536,62 D	451.434,55	0,00	2.527.971,17 D
322119900	(36)09	OUTRAS PENSÕES	P -	1.039.701,51 D	0,00	0,00	1.039.701,51 D
330000000	09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	455.033,89	45.633,75	0,00	500.667,64
331000000	09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	17.908,42	2.010,76	0,00	19.919,18
331100000	09	CONSUMO DE MATERIAL	-	17.908,42	2.010,76	0,00	19.919,18
331110000	09	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.908,42	2.010,76	0,00	19.919,18
331111600	(36)09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	17.908,42 D	2.010,76	0,00	19.919,18 D
332000000	09	SERVIÇOS	-	414.843,42	40.965,69	0,00	455.809,11
332100000	09	DIÁRIAS	-	42.937,04	8.175,60	0,00	51.112,64
332110000	09	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.937,04	8.175,60	0,00	51.112,64
332110100	(36)09	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	42.937,04 D	8.175,60	0,00	51.112,64 D
332200000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	52.406,88	3.875,84	0,00	56.282,72
332210000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	52.406,88	3.875,84	0,00	56.282,72
332210700	(36)09	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	2.439,62 D	0,00	0,00	2.439,62 D
332213100	(36)09	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	26.040,80 D	2.785,76	0,00	28.826,56 D
332219900	(36)09	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	23.926,46 D	1.090,08	0,00	25.016,54 D
332300000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	319.499,50	28.914,25	0,00	348.413,75
332310000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	319.499,50	28.827,41	0,00	348.326,91
332310600	(36)09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.150,00 D	1.430,00	0,00	8.580,00 D
332310800	(36)09	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	18.781,58 D	2.516,79	0,00	21.298,37 D
332311100	(36)09	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	154.876,58 D	14.682,85	0,00	169.559,43 D
332311400	(36)09	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	2.537,88 D	275,76	0,00	2.813,64 D

**INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU**

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício:

BALANCETE-ISOLADO

INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU (UG:9)

Novembro**Página 6**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(36)09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D
332319900	(36)09	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	131.503,46 D	9.922,01	0,00	141.425,47 D
332320000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	0,00	86,84	0,00	86,84
332329900	(36)09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	86,84	0,00	86,84 D
333000000	09	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	22.282,05	2.657,30	0,00	24.939,35
333100000	09	DEPRECIÇÃO	-	22.282,05	2.657,30	0,00	24.939,35
333110000	09	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	22.282,05	2.657,30	0,00	24.939,35
333110100	09	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	22.282,05	2.657,30	0,00	24.939,35
333110101	(36)09	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	22.282,05 D	2.657,30	0,00	24.939,35 D
340000000	09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	7,58	0,00	0,00	7,58
342000000	09	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	7,58	0,00	0,00	7,58
342300000	09	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	7,58	0,00	0,00	7,58
342310000	09	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7,58	0,00	0,00	7,58
342310100	09	JUROS DE MORA	-	7,58	0,00	0,00	7,58
342310102	(36)09	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	7,58 D	0,00	0,00	7,58 D
350000000	09	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	90.428,08	10.265,10	0,00	100.693,18
351000000	09	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	90.428,08	10.265,10	0,00	100.693,18
351300000	09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	90.428,08	10.265,10	0,00	100.693,18
351320000	09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	90.428,08	10.265,10	0,00	100.693,18
351320200	09	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	90.428,08	10.265,10	0,00	100.693,18
351320202	(30)09	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	P -	90.428,08 D	10.265,10	0,00	100.693,18 D
360000000	09	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	12.215.917,17	1.536.234,69	0,00	13.752.151,86
361000000	09	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	12.215.917,17	1.536.234,69	0,00	13.752.151,86
361700000	09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	12.215.917,17	1.536.234,69	0,00	13.752.151,86
361710000	09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	12.215.917,17	1.536.234,69	0,00	13.752.151,86
361710800	(36)09	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	12.215.917,17 D	1.536.234,69	0,00	13.752.151,86 D
390000000	09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	3.692.369,23	463.321,14	0,00	4.155.690,37
394000000	09	INCENTIVOS	-	3.620.129,88	463.321,14	0,00	4.083.451,02
394900000	09	OUTROS INCENTIVOS	-	3.620.129,88	463.321,14	0,00	4.083.451,02
394910000	(36)09	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.620.129,88 D	463.321,14	0,00	4.083.451,02 D
399000000	09	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	72.239,35	0,00	0,00	72.239,35
399100000	09	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	72.239,35	0,00	0,00	72.239,35
399130000	(36)09	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	72.239,35 D	0,00	0,00	72.239,35 D
400000000	09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(74.775.489,44)	0,00	8.187.575,13	(82.963.064,57)
420000000	09	CONTRIBUIÇÕES	-	(26.721.120,66)	0,00	2.768.008,69	(29.489.129,35)
421000000	09	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(26.721.120,66)	0,00	2.768.008,69	(29.489.129,35)
421100000	09	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(26.721.120,66)	0,00	2.768.008,69	(29.489.129,35)
421110000	09	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.525.391,35)	0,00	1.404.568,08	(14.929.959,43)
421110200	09	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(13.525.391,35)	0,00	1.404.568,08	(14.929.959,43)
421110201	(36)09	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(13.198.645,04) C	0,00	1.363.574,85	(14.562.219,89) C
421110202	(36)09	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(266.596,45) C	0,00	35.275,87	(301.872,32) C
421110203	(36)09	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(60.149,86) C	0,00	5.717,36	(65.867,22) C
421120000	09	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(13.195.729,31)	0,00	1.363.440,61	(14.559.169,92)
421120100	09	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(13.193.792,50)	0,00	1.363.440,61	(14.557.233,11)
421120101	(36)09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(13.193.792,50) C	0,00	1.363.440,61	(14.557.233,11) C
421129900	(36)09	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(1.936,81) C	0,00	0,00	(1.936,81) C
440000000	09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(3.288.380,40)	0,00	5.900,02	(3.294.280,42)
445000000	09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(3.288.380,40)	0,00	5.900,02	(3.294.280,42)
445200000	09	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(3.288.380,40)	0,00	5.900,02	(3.294.280,42)
445210000	(36)09	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.288.380,40) C	0,00	5.900,02	(3.294.280,42) C
450000000	09	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(15.893.325,75)	0,00	1.631.467,23	(17.524.792,98)

**INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU**

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício:

BALANCETE-ISOLADO

INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU (UG:9)

Novembro**Página 7**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	09	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(15.893.325,75)	0,00	1.631.467,23	(17.524.792,98)
451100000	09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(4.055.375,85)	0,00	521.050,15	(4.576.426,00)
451120000	09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(4.055.375,85)	0,00	521.050,15	(4.576.426,00)
451120200	(36)09	REPASSE RECEBIDO	P	(4.055.375,85) C	0,00	521.050,15	(4.576.426,00) C
451300000	09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(11.837.949,90)	0,00	1.110.417,08	(12.948.366,98)
451320000	09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(11.837.949,90)	0,00	1.110.417,08	(12.948.366,98)
451320100	09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	(677.242,10)	0,00	0,00	(677.242,10)
451320199	(36)09	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	(677.242,10) C	0,00	0,00	(677.242,10) C
451320200	09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(11.160.707,80)	0,00	1.110.417,08	(12.271.124,88)
451320202	(36)09	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	-	(11.104.170,71) C	0,00	1.110.417,08	(12.214.587,79) C
451320299	(36)09	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	(56.537,09) C	0,00	0,00	(56.537,09) C
460000000	09	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(28.414.286,47)	0,00	3.779.397,09	(32.193.683,56)
461000000	09	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(28.414.286,47)	0,00	3.779.397,09	(32.193.683,56)
461700000	09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(28.414.286,47)	0,00	3.779.397,09	(32.193.683,56)
461710000	09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(28.414.286,47)	0,00	3.779.397,09	(32.193.683,56)
461710800	(36)09	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	(28.414.286,47) C	0,00	3.779.397,09	(32.193.683,56) C
490000000	09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(458.376,16)	0,00	2.802,10	(461.178,26)
499000000	09	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(458.376,16)	0,00	2.802,10	(461.178,26)
499100000	09	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(258.376,16)	0,00	2.802,10	(261.178,26)
499130000	(36)09	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(258.376,16) C	0,00	2.802,10	(261.178,26) C
499900000	09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
499910000	(36)09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00) C
500000000	09	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	171.918.797,21	3.759.673,16	0,00	175.678.470,37
520000000	09	ORÇAMENTO APROVADO	-	171.874.032,35	3.759.673,16	0,00	175.633.705,51
521000000	09	PREVISÃO DA RECEITA	-	63.290.593,01	0,00	0,00	63.290.593,01
521100000	09	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	63.290.593,01	0,00	0,00	63.290.593,01
521110000	(6)09	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	63.290.593,01 D	0,00	0,00	63.290.593,01 D
522000000	09	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	108.583.439,34	3.759.673,16	0,00	112.343.112,50
522100000	09	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	71.247.537,36	0,00	0,00	71.247.537,36
522110000	09	DOTAÇÃO INICIAL	-	66.485.693,01	0,00	0,00	66.485.693,01
522110100	(7)09	CRÉDITO INICIAL	O	66.485.693,01 D	0,00	0,00	66.485.693,01 D
522120000	09	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	26.619.595,68	0,00	0,00	26.619.595,68
522120100	(8)09	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	26.619.595,68 D	0,00	0,00	26.619.595,68 D
522130000	09	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100	(8)09	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	3.712.000,00 D	0,00	0,00	3.712.000,00 D
522130200	(8)09	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	262.407,50 D	0,00	0,00	262.407,50 D
522130300	(8)09	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	22.645.188,18 D	0,00	0,00	22.645.188,18 D
522139900	(8)09	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(26.619.595,68) C	0,00	0,00	(26.619.595,68) C
522190000	09	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(21.857.751,33)	0,00	0,00	(21.857.751,33)
522190400	(8)09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(21.857.751,33) C	0,00	0,00	(21.857.751,33) C
522900000	09	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	37.335.901,98	3.759.673,16	0,00	41.095.575,14
522910000	09	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	590.599,27	56.438,83	0,00	647.038,10
522910100	(7)09	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	1.332.886,65 D	56.438,83	0,00	1.389.325,48 D
522910300	(7)09	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(742.287,38) C	0,00	0,00	(742.287,38) C
522920000	09	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	36.745.302,71	3.703.234,33	0,00	40.448.537,04
522920100	09	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	36.745.302,71	3.703.234,33	0,00	40.448.537,04
522920101	(9)09	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O	36.759.376,11 D	3.703.234,33	0,00	40.462.610,44 D
522920103	(11)09	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(14.073,40) C	0,00	0,00	(14.073,40) C
530000000	09	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	44.764,86	0,00	0,00	44.764,86
		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	-		0,00	0,00	

**INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU**

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício:

BALANCETE-ISOLADO

INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU (UG:9)

Novembro**Página 8**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531000000	09	PROCESSADOS		37.226,66			37.226,66
531100000	(9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	37.226,66 D	0,00	0,00	37.226,66 D
531700000	(9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	09	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	7.538,20	0,00	0,00	7.538,20
532100000	(9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	7.538,20 D	0,00	0,00	7.538,20 D
532700000	(9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	09	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(171.918.797,21)	21.731.450,26	25.491.123,42	(175.678.470,37)
620000000	09	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(171.874.032,35)	21.731.450,26	25.491.123,42	(175.633.705,51)
621000000	09	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(63.290.593,01)	3.898.525,04	3.898.525,04	(63.290.593,01)
621100000	(5) 09	RECEITA A REALIZAR	O -	(23.542.488,93) C	3.898.525,04	0,00	(19.643.963,89) C
621200000	(6) 09	RECEITA REALIZADA	O -	(39.748.104,08) C	0,00	3.898.525,04	(43.646.629,12) C
622000000	09	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(108.583.439,34)	17.832.925,22	21.592.598,38	(112.343.112,50)
622100000	09	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(71.247.537,36)	10.792.211,39	10.792.211,39	(71.247.537,36)
622110000	(7) 09	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(34.018.836,82) C	3.751.497,56	0,00	(30.267.339,26) C
622120000	09	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(483.397,83)	8.175,60	56.438,83	(531.661,06)
622120200	(26) 09	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(483.397,83) C	8.175,60	56.438,83	(531.661,06) C
622130000	09	CRÉDITO UTILIZADO	-	(36.745.302,71)	7.032.538,23	10.735.772,56	(40.448.537,04)
622130100	(27) 09	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(106.633,11) C	3.731.468,87	3.703.234,33	(78.398,57) C
622130200	(27) 09	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27) 09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(21.439,82) C	3.301.069,36	3.731.468,87	(451.839,33) C
622130400	(27) 09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(36.617.229,78) C	0,00	3.301.069,36	(39.918.299,14) C
622900000	09	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(37.335.901,98)	7.040.713,83	10.800.386,99	(41.095.575,14)
622910000	09	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(590.599,27)	8.175,60	64.614,43	(647.038,10)
622910100	(7) 09	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(481.944,39) C	8.175,60	56.438,83	(530.207,62) C
622910200	(7) 09	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(108.654,88) C	0,00	8.175,60	(116.830,48) C
622920000	09	EMISSION DE EMPENHO	-	(36.745.302,71)	7.032.538,23	10.735.772,56	(40.448.537,04)
622920100	09	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(36.745.302,71)	7.032.538,23	10.735.772,56	(40.448.537,04)
622920101	(28) 09	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(106.633,11) C	3.731.468,87	3.703.234,33	(78.398,57) C
622920102	(28) 09	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29) 09	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(21.439,82) C	3.301.069,36	3.731.468,87	(451.839,33) C
622920104	(16) 09	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(36.617.229,78) C	0,00	3.301.069,36	(39.918.299,14) C
630000000	09	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(44.764,86)	0,00	0,00	(44.764,86)
631000000	09	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(37.226,66)	0,00	0,00	(37.226,66)
631100000	(15) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(10.756,12) C	0,00	0,00	(10.756,12) C
631300000	(14) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(26.470,54) C	0,00	0,00	(26.470,54) C
631700000	09	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(15) 09	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	09	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(7.538,20)	0,00	0,00	(7.538,20)
632100000	(14) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(7.538,20) C	0,00	0,00	(7.538,20) C
632700000	(14) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	09	CONTROLES DEVEDORES	-	416.283.060,30	21.653.559,75	16.377.249,49	421.559.370,56
710000000	09	ATOS POTENCIAIS	-	2.821.571,85	0,00	0,00	2.821.571,85
712000000	09	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	2.821.571,85	0,00	0,00	2.821.571,85
712300000	09	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.821.571,85	0,00	0,00	2.821.571,85
712310000	09	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.821.571,85	0,00	0,00	2.821.571,85
712310200	09	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	466.820,08 D	0,00	0,00	466.820,08 D
712310400	09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.354.751,77 D	0,00	0,00	2.354.751,77 D
720000000	09	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	412.566.856,57	21.653.559,75	16.377.249,49	417.843.166,83
721000000	09	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	407.354.105,61	21.653.559,75	16.377.249,49	412.630.415,87
721100000	09	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	407.354.105,61	21.653.559,75	16.377.249,49	412.630.415,87
721110000	09	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	304.391.669,27 D	20.796.824,68	16.377.249,49	308.811.244,46 D
721120000	09	RECURSOS VINCULADOS	C -	96.551.636,22 D	0,00	0,00	96.551.636,22 D
721130000	09	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.410.800,12 D	856.735,07	0,00	7.267.535,19 D
722000000	09	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.212.750,96	0,00	0,00	5.212.750,96
722100000	09	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.212.750,96	0,00	0,00	5.212.750,96
722110000	09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.212.750,96	0,00	0,00	5.212.750,96
722110400	09	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	5.212.750,96	0,00	0,00	5.212.750,96

**INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU**

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício:

BALANCETE-ISOLADO**INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU (UG:9)****Novembro****Página 9**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110401	(34)09	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	C -	5.212.750,96 D	0,00	0,00	5.212.750,96 D
730000000	09	DÍVIDA ATIVA	-	795.807,44	0,00	0,00	795.807,44
732000000	09	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	795.807,44	0,00	0,00	795.807,44
732100000	09	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	795.807,44	0,00	0,00	795.807,44
732120000	09	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	795.807,44 D	0,00	0,00	795.807,44 D
790000000	09	OUTROS CONTROLES	-	98.824,44	0,00	0,00	98.824,44
792000000	09	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C -	50.559,58 D	0,00	0,00	50.559,58 D
796000000	09	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	44.764,86	0,00	0,00	44.764,86
796200000	09	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	44.764,86 D	0,00	0,00	44.764,86 D
799000000	09	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
799300000	09	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
800000000	09	CONTROLES CREDORES	-	(416.283.060,30)	31.870.706,30	37.147.016,56	(421.559.370,56)
810000000	09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.821.571,85)	35.533,79	35.533,79	(2.821.571,85)
812000000	09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.821.571,85)	35.533,79	35.533,79	(2.821.571,85)
812300000	09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.821.571,85)	35.533,79	35.533,79	(2.821.571,85)
812310000	09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(2.821.571,85)	35.533,79	35.533,79	(2.821.571,85)
812310200	09	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(466.820,08)	4.852,88	4.852,88	(466.820,08)
812310201	(25)09	A EXECUTAR	C -	(456.004,17) C	4.852,88	0,00	(451.151,29) C
812310202	(25)09	EXECUTADOS	C -	(10.815,91) C	0,00	4.852,88	(15.668,79) C
812310400	09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(2.354.751,77)	30.680,91	30.680,91	(2.354.751,77)
812310401	(25)09	A EXECUTAR	C -	(61.361,82) C	30.680,91	0,00	(30.680,91) C
812310402	(25)09	EXECUTADOS	C -	(2.293.389,95) C	0,00	30.680,91	(2.324.070,86) C
820000000	09	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(412.566.856,57)	31.835.172,51	37.111.482,77	(417.843.166,83)
821000000	09	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(407.354.105,61)	31.314.122,36	36.590.432,62	(412.630.415,87)
821100000	09	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(407.354.105,61)	31.314.122,36	36.590.432,62	(412.630.415,87)
821110000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(304.213.494,88)	23.299.341,18	24.015.682,04	(304.929.835,74)
821110100	(1) 09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(307.925.494,88) C	23.299.341,18	24.015.682,04	(308.641.835,74) C
821110200	(1) 09	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	3.712.000,00 C	0,00	0,00	3.712.000,00 C
821120000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(117.389,23)	3.731.468,87	3.703.234,33	(89.154,69)
821120100	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(117.389,23) C	3.731.468,87	3.703.234,33	(89.154,69) C
821120200	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(514.661,57)	4.283.312,31	4.588.203,94	(819.553,20)
821130100	(1) 09	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(21.313,27) C	3.301.069,36	3.731.468,87	(451.712,78) C
821130200	(1) 09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(489.486,87) C	982.242,95	856.735,07	(363.978,99) C
821130300	(1) 09	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(3.861,43) C	0,00	0,00	(3.861,43) C
821140000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(102.508.559,93)	0,00	4.283.312,31	(106.791.872,24)
821140100	(1) 09	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(34.871.902,15) C	0,00	3.301.069,36	(38.172.971,51) C
821140200	(1) 09	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.436.473,61) C	0,00	982.242,95	(10.418.716,56) C
821149900	(1) 09	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(58.200.184,17) C	0,00	0,00	(58.200.184,17) C
822000000	09	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.212.750,96)	521.050,15	521.050,15	(5.212.750,96)
822100000	09	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.212.750,96)	521.050,15	521.050,15	(5.212.750,96)
822110000	09	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.212.750,96)	521.050,15	521.050,15	(5.212.750,96)
822110400	09	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	(5.212.750,96)	521.050,15	521.050,15	(5.212.750,96)
822110401	(34)09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	C -	(1.102.226,79) C	521.050,15	0,00	(581.176,64) C
822110402	(34)09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	C -	(4.110.524,17) C	0,00	521.050,15	(4.631.574,32) C
830000000	09	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(795.807,44)	0,00	0,00	(795.807,44)
832000000	09	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(795.807,44)	0,00	0,00	(795.807,44)
832300000	09	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(319.781,25)	0,00	0,00	(319.781,25)
832320000	09	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(319.781,25)	0,00	0,00	(319.781,25)
832320100	09	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	C -	(319.781,25) C	0,00	0,00	(319.781,25) C

**INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU**

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício:

BALANCETE-ISOLADO

INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU (UG:9)

Novembro**Página 10**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
832400000	09	ADMINISTRATIVA CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(476.026,19)	0,00	0,00	(476.026,19)
832420000	09	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	(476.026,19)	0,00	0,00	(476.026,19)
832420100	09	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	-	(476.026,19) C	0,00	0,00	(476.026,19) C
890000000	09	OUTROS CONTROLES	-	(98.824,44)	0,00	0,00	(98.824,44)
892000000	09	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-	(50.559,58)	0,00	0,00	(50.559,58)
892500000	(3) 09	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	C -	(50.559,58) C	0,00	0,00	(50.559,58) C
896000000	09	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(44.764,86)	0,00	0,00	(44.764,86)
896200000	09	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(44.764,86)	0,00	0,00	(44.764,86)
896210000	09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(7.538,20)	0,00	0,00	(7.538,20)
896210100	(9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(7.538,20) C	0,00	0,00	(7.538,20) C
896220000	09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(37.226,66)	0,00	0,00	(37.226,66)
896220100	(9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(37.123,69) C	0,00	0,00	(37.123,69) C
896220200	(9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(102,97) C	0,00	0,00	(102,97) C
899000000	09	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
899300000	09	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
899310000	(19)09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899320000	(20)09	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(1.649,46) C	0,00	0,00	(1.649,46) C
899330000	(21)09	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.850,54) C	0,00	0,00	(1.850,54) C
				0,00	119.341.375,58	119.341.375,58	0,00

HÉBER EUGENIO NUNES
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
092.406.987-28

VERA BEZERRA CAMPOS
CONTADOR
013.919.117-84

MARCUS ANDRÉ GUERRA MAGALHÃES
DIRETOR PRESIDENTE
004.974.757-66